

# 이사회 회의록

2021학년도 제1차 이사회 회의록  
(2021.04.22.)

학교법인 동양학원

# 학교법인 동양학원

## 2021학년도 제1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	8인	2인

1. 일시 : 2021년 4월 22일(목) 10:30시

(회의소집 통보일 2021년 4월 13일)

2. 장소 : 학교법인 동양학원 회의실

3. 임원 참석현황

○ 참석임원

- 이사(8인) : 김상희, 한민구, 이상원, 조현상, 송광자, 허 전, 구분혁, 장성욱

- 감사(2인) : 이병인, 김영철

4. 개회선언

의 장 : 재적이사 8인 중 8인이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

5. 안건

의 장 : 사무국장에게 전회 이사회 회의록을 낭독하여 확인한 후 금회 심의안건 상정을 지시하다.

허전 Mike 이상원

사무국장 : 2020학년도 제6차 이사회 회의록을 낭독하여 이의 없음을 확인한 후 2021학년도 제1차 이사회 안건을 상정하다.

<2021학년도 제1차 이사회 회의 안건>

1. 학교법인 동양학원 임원 선임의 건
2. 동양미래대학교 교원 인사 심의의 건
3. 2020학년도 동양중학교 학교회계 결산 심의의 건
4. 2020학년도 동양고등학교 학교회계 결산 심의의 건
5. 2020학년도 동양미래대학교 학교회계 결산 심의의 건
6. 2020학년도 학교법인 동양학원 법인회계 결산 심의의 건
7. 2021학년도 학교법인 동양학원 법인회계 추가경정예산 편성 심의의 건
8. 동양미래대학교 부동산 매입 심의의 건
9. 학교법인 동양학원 법인회계 일반업무회계 및 수익사업회계 합산 운영 심의의 건
10. 기타사항(회의록 간(間)서명을 대표할 임원 선출)

제1호 의안 : 학교법인 동양학원 임원 선임의 건

의 장 : 학교법인 동양학원의 임기만료 이사의 선임에 대해 심의하겠습니다. 사무국장은 본 안건에 대해 설명하여 주십시오.

사무국장 : 학교법인 동양학원 이사회의 임기가 만료되는 임원에 대해 말씀드리겠습니다. 한민구 이사가 2021년 6월 28일부로 이사의 임기가 만료됩니다. 임원선출에 관한 정관 및 사립학교법 등 관련 규정과 절차를 상세히 설명하다.

의 장 : 본 심의 안건은 한민구 이사 본인에 관한 사항이므로 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 해당되어 한민구 이사님은 퇴장하셔야 합니다. 퇴장하여 주십시오.

(한민구 이사 퇴장하다)

한민구 이사님

의 장 : 지금부터 2021년 6월 28일로 임기가 만료되는 한민구 이사의 연임에 대해 심의를 진행하겠습니다.

이상원 이사 : 한민구 이사는 2017년 6월 29일부터 본 법인의 이사로 지내시면서 과거 대학에 재직하시면서 취득한 좋은 경험을 우리 중, 고등학교 및 전문대학의 발전을 위하여 많이 전수해 주셨습니다. 특히 코로나19로 인해 급변하는 현재의 교육환경을 생각해 본다면 현재 한국과학기술한림원 원장이신 한민구 이사의 역할은 매우 중요하다고 판단되므로 이에 이사의 연임을 제안합니다.

조현상 이사 : 지난 4년 동안 법인과 각급학교에는 대내외적으로 많은 일들이 있었고, 학교 발전을 위해서는 법인 및 각급학교에 대해 조언해 주실 수 있는 어른이 필요하다고 생각하여 한민구 이사의 연임에 대하여 동의하고 찬성합니다.

구본혁 이사 : 재청하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원의 찬성을 확인하고 한민구 이사를 2021년 6월 29일부터 2025년 6월 28일까지 학교법인 동양학원 일반이사로 연임하는 것으로 의결되었음을 선포하다.

의 장 : 한민구 이사 본인에 대한 심의가 종료되었으니 한민구 이사가 다시 입장할 수 있도록 해 주십시오.

(한민구 이사 입장하다)

리진 M/F 이상원

**제2호 의안 : 동양미래대학교 교원 인사 심의의 건**

의 장 : 사무국장에게 동양미래대학교 교원의 면직에 대해 설명할 것을 지시하다.

사무국장 : 동양미래대학교 겸임교원 황상면의 면직에 대한 총장의 제청서, 사직서 및 인사위원회 회의록 등을 제시하며 설명하다.

이상원 이사 : 면직에 대한 총장의 제청서, 사직서 등을 상세히 검토한 결과 대상자가 인사위원회에서 동의하였으며 정관, 교원인사규정의 요건이 충분한 것으로 인정되므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

장성옥 이사 : 동의하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원 찬성을 확인하고, 겸임교원 황상면은 2021년 3월 22일부로 면직하기로 의결되었음을 선포하다.

**제3호 의안 : 2020학년도 동양중학교 학교회계 결산 심의의 건**

의 장 : 사무국장에게 각급학교 및 동양학원 법인회계 결산 심의에 앞서 2020학년도 각급학교 및 법인회계에 대하여 감사를 수행한 내용과 결과를 설명할 것을 지시하다.

사무국장 : 동양미래대학교 및 학교법인 동양학원은 사립학교법 제31조 제4항에 의거 외부 공인회계사의 회계 감사를 받게 되어 있어 2021년 3월31일부터 4월 2일까지 신한회계법인에서 2020학년도 수입과 지출에 대한 회계 감사를 실시하였습니다. 또한 우리 학원 법인 이사회 감사이신 이병인 감사와 추천감사이신 김영철 회계사께서 동양중학교, 동양고등학교, 동양미래대학교와 학교법인 동양학원의 2020학년도 수입과 지출에 대한 회계 감사를 실시하였습니다. 외부 감사

리원 (인) 이상원

와 내부 감사의 의견은 적정 의견을 표시하여 감사보고서를 제출하였음을 보고하고, 오늘 이사회에서는 외부 공인회계사의 감사보고서와 이병인, 김영철 감사의 감사보고서 및 감사 의견을 토대로 결산 심의를 해 주실 것을 말씀드립니다.

김영철 감사 : 2020학년도 동양중학교, 동양고등학교, 동양미래대학교, 학교법인 동양학원의 회계에 속하는 수입과 지출 등에 관한 감사를 실시하였음과 회계 처리 등이 적정하였음을 보고하다.

이병인 감사 : 동의하다.

이상원 이사 : 외부 공인회계사의 감사보고서와 김영철, 이병인 감사의 감사보고서 및 감사 의견을 토대로 결산 이사회를 진행할 것을 제안하다.

전체이사 : 이의 없음을 표하다.

의 장 : 참석 이사 전원의 이의 없음을 확인하고, 감사 보고는 외부 공인회계사의 감사보고서와 김영철 추천감사와 이병인 감사의 감사보고서 및 감사 의견을 토대로 결산을 심의 할 것을 선포하다.

의 장 : 그럼 동양중학교 2020학년도 학교회계 결산에 대해 심의하겠습니다.  
사무국장은 본 안건에 대해 설명하여 주십시오.

사무국장 : 동양중학교의 2020학년도 학교회계 결산이 세입, 세출 각 5,453,595,160원임을 각 항목별로 상세히 설명하다.

의 장 : 동양중학교의 2020학년도 학교회계 결산에 대해 심의하여 주십시오.

허 전 이사 : 결산서를 검토한 바 국고보조금과 수익자 부담금, 법인전입금 등을 교육목적에 맞게 잘 집행하였고, 특히 교육청 등으로 부터 지원된 교육환경개선비로 학교

허전 이사

석면제거작업 및 냉난방개선공사 등 낙후된 교육시설을 많이 개선한 점을 높이 평가하며 원안대로 통과할 것을 제안하다.

구분혁 이사 : 동의하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원 찬성을 확인하고 동양중학교 2020학년도 학교회계 결산이 세입·세출 각 5,453,595,160원으로 의결되었음을 선포하다.

제4호 의안 : 2020학년도 동양고등학교 학교회계 결산 심의의 건

의 장 : 2020학년도 동양고등학교 학교회계 결산에 대해 심의하겠습니다.

사무국장은 본 안건에 대해 설명하여 주십시오.

사무국장 : 동양고등학교의 2020학년도 학교회계 결산이 세입, 세출 각 6,048,605,863원 임을 각 항목별로 상세히 설명하다.

의 장 : 동양고등학교의 2020학년도 학교회계 결산에 대해 심의하여 주십시오.

이상원 이사 : 결산안을 검토한 바 세입, 세출이 교육청 지침에 적합하도록 집행되어 있으므로 원안대로 통과할 것을 제안하다.

조현상 이사 : 동의하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원 찬성을 확인하고 동양고등학교 2020학년도 학교회계 결산이 세입, 세출 각 6,048,605,863원으로 의결되었음을 선포하다.

허진 <sup>7</sup> 이장원

제5호 의안 : 2020학년도 동양미래대학교 학교회계 결산 심의의 건

의 장 : 동양미래대학교의 2020학년도 학교회계 결산에 대해 심의하겠습니다.

사무국장은 본 안건에 대해 설명하여 주십시오.

사무국장 : 동양미래대학교의 2020학년도 학교회계 결산이 세입,세출 각 56,763,647,098원  
임을 각 항목별로 상세히 설명하다.

의 장 : 동양미래대학교의 2020학년도 학교회계 결산에 대해 심의하여 주십시오.

한민구 이사 : 지난 십 수년간 등록금이 동결되어 어려운 대학의 재정과 코로나19 여건 속  
에서도 관리운영비 등의 비용을 절감하여 원격교육을 위한 시설 도입 등 교육  
환경을 개선에 노력한 노고를 위로하며 원안대로 통과할 것을 제안하다.

이상원 이사 : 동의하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원 찬성을 확인하고 동양미래대학교의 2020학년도 학교회계 결산이 세  
입, 세출 각 56,763,647,098원으로 의결되었음을 선포하다.

제6호 의안 : 2020학년도 학교법인 동양학원 법인회계 결산 심의의 건

의 장 : 학교법인 동양학원의 2020학년도 법인회계 결산에 대해 심의하겠습니다.

사무국장은 본 안건에 대해 설명하여 주십시오.

사무국장 : 학교법인 동양학원의 2020학년도 법인회계 결산이 세입, 세출 각 1,776,075,101  
원임을 각 항목별로 상세히 설명하다.

허진 이장원



조현상 이사 : 추가경정예산과 비교하여 특이한 사항이 없으므로 원안대로 통과할 것을 제안하다.

한민구 이사 : 동의하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원 찬성을 확인하고 학교법인 동양학원의 2020학년도 법인회계 결산이 세입, 세출 각 1,776,075,101원으로 의결되었음을 선포하다.

제7호 의안 : 2021학년도 학교법인 동양학원 법인회계 추가경정예산 편성 심의의 건

의 장 : 학교법인 동양학원의 2021학년도 법인회계 추가경정예산에 대해 심의하겠습니다. 사무국장은 본 안건에 대해 설명하여 주십시오.

사무국장 : 학교법인 동양학원의 2021학년도 법인회계 추가경정예산은 배당금 수입의 증가로 당초 예산보다 늘어난 세입, 세출 각 1,806,000,000원으로 편성되었음을 각 항목별로 상세히 설명하다. 올해도 법인의 수익 증대를 위하여 고정자산매입비가 편성되었음을 설명하고, 부동산을 취득하면 임대사업 지점을 개설해야 함과 이전에 구입한 신도림포스빌 1212호(서울 구로구 새말로 102)에 대한 임대사업 지점 개설 신고에 대해 설명하다.

송광자 이사 : 추가경정예산 중 고정자산매입비로 편성된 토지 및 건물 매입비는 법인의 수익증대를 위하여 고수익의 부동산을 매입하여 줄 것과 취득에 따른 임대사업 지점 개설 신고할 것 등을 당부하며 2021학년도 학교법인 동양학원 법인회계 추가경정예산을 원안대로 통과할 것을 제안하다.

조현상 이사 : 동의하다.

리진 (A) 이상원

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원 찬성을 확인하고 학교법인 동양학원의 2021학년도 법인회계 추가  
경정예산이 세입, 세출 각 1,806,000,000원으로 의결되었음과 신도림포스빌  
1212호(서울 구로구 새말로 102)를 포함한 부동산 임대사업 운영을 위한 지점  
개설 및 관할청에 신고하는 것으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제8호 의안 : 동양미래대학교 부동산 매입 심의의 건

의 장 : 동양미래대학교 토지매입에 대해 심의하겠습니다. 사무국장은 본 안건에 대해 설명  
하여 주십시오.

사무국장 : 지적도를 제시하며 대학의 부족한 교지 및 학생 기숙사 확보를 위하여 2021학년  
도 대학 예산에 토지매입비로 22억원이 책정되어 있음과 대학에 인접한 토지  
중에 적당한 가격으로 매물이 나오면 매입이 필요함을 설명하다.

조현상 이사 : 부족한 교지 및 학생 기숙사 확보를 위해 학교 주변의 부동산매입이 필요함  
을 감안하여 원안대로 승인할 것을 제안하다.

한민구 이사 : 동의하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원찬성을 확인하고 2021학년도 대학 예산 22억원으로 대학 주변의 토  
지를 매입하는 원안대로 승인하는 것으로 의결되었음을 선포하다.

조현상 이사장

제9호 의안 : 학교법인 동양학원 법인회계 일반업무회계 및 수익사업회계 합산 운영 심의의 건

의 장 : 학교법인 동양학원 법인회계 일반업무회계 및 수익사업회계 합산 운영에 대해 심의하겠습니다. 사무국장은 본 안건에 대해 설명하여 주십시오.

사무국장 : 사립학교법 제29조 제3항에서 법인회계는 일반업무회계와 수익사업회계로 구분할 수 있도록 하고 있어 지난 2020학년도 추경예산(일반업무회계 1,078,850천원, 수익사업회계 1,637,150천원, 내부거래 947,000천원, 합계 1,769,000천원)과 2021학년도 예산(일반업무회계 1,002,496천원, 수익사업회계 994,504천원, 내부거래 895,000천원, 합계 1,102,000천원)을 분리하였으나, 회계 분리에 따른 업무만 가중될 뿐 별다른 이득이 없어 이를 일반업무회계로 합산하여 운영하는 것이 타당함을 설명하다.

이상원 이사 : 법인의 수익사업은 정기예금 이자, 주식 배당금 및 부동산 임대 수입에 한정되고 대부분의 수입은 주식배당금이기 때문에 힘들게 일반업무회계와 수익사업회계를 분리하여야 할 이유가 없어 보이므로, 2020회계 추가경정예산과 2021회계 예산을 일반업무회계로 합산하여 운영하는 원안대로 승인할 것을 제안하다.

허 전 이사 : 동의하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원찬성을 확인하고 2020회계 추가경정예산은 일반업무회계 1,769,000천원으로, 2021회계 예산은 일반업무회계 1,102,000천원으로 합산하여 운영하는 원안대로 승인하는 것으로 의결되었음을 선포하다.

제10호 의안 : 기타 안건

의 장 : 이사회 회의록 작성 등에 관한 규칙에 따라 회의록 간(間)서명을 대표할 임원을 선출하여야 함을 설명하다.

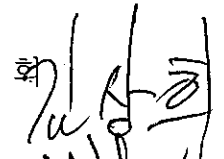
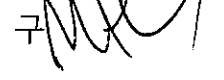
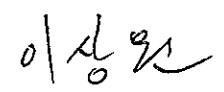

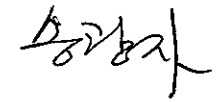



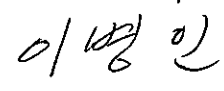
허 전 이사 이상원

구본혁 이사 : 대표할 임원으로 한민구 이사, 허전 이사, 이상원 이사를 추천하다.

전체이사 : 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원 찬성을 확인하고 간(間)서명 대표로 한민구 이사, 허전 이사, 이상원 이사가 선임되었음을 선포하다.

2021. 4. 22.

학교법인 동양학원	이 사 장	김 상 환	
	이 사	한 민 구	
	이 사	이 상 원	
	이 사	조 현 상	
	이 사	송 광 자	
	이 사	허 전	
	이 사	구 본 혁	
	이 사	장 성 옥	
	감 사	이 병 인	
	감 사	김 영 철	